

天津市疾病预防控制中心
2019年度部门决算
和“三公”经费决算编制说明

目 录

第一部分 概况

一、主要职责

二、机构设置

第二部分 2019 年度部门决算编制说明

一、2019 年度部门决算收入情况

二、2019 年度部门决算支出情况

三、2019 年度部门决算一般公共预算财政拨款支出情况

四、2019 年度部门决算一般公共预算财政拨款基本支出情况

五、2019 年度部门决算政府性基金预算财政拨款收入支出情况

六、2019 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费决算情况说明

七、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

（二）政府采购支出情况

（三）国有资产占有使用情况

（四）预算绩效管理工作开展情况

（五）教育、医疗卫生、社会保障和就业、住房保障、涉农补贴等民生支出情况

（六）专业性名词解释

第一部分 概况

一、主要职责

开展疾病监测、疾病预防研究、疾病预防与控制、卫生检验检测与卫生学评价、公共卫生突发事件应急处理、卫生防疫培训与技术指导等工作。

二、机构设置

根据上述职责，天津市疾病预防控制中心内设 20 个职能处室，包括党委办公室、主任办公室、质量管理处、人事处、科技处、保卫处、财务处、审计处、总务处、设备物资处、应急办公室、信息处、传染病预防控制室、非传染病预防控制室、性病艾滋病预防控制室、职业病预防控制室、环境与健康室、卫生检测室、预防医学门诊室、预防医学杂志社。

第二部分 2019 年度部门决算编制说明

一、2019 年度部门决算收入情况

天津市疾病预防控制中心 2019 年度部门决算收入总计 226,118,805.92 元，与 2018 年决算相比减少 1,788,809.51 元，其中：财政拨款收入 164,133,523.57 元，占 72.59%；上级补助收入 0.00 元，占 0.00%；事业收入 13,954,720.59 元，占 6.17%；经营收入 0.00 元，

占 0.00%; 附属单位上缴收入 0.00 元, 占 0.00%; 其他收入 143,826.76 元, 占 0.06%。

二、2019 年度部门决算支出情况

天津市疾病预防控制中心 2019 年度部门决算支出总计 226,118,805.92 元, 与 2018 年决算相比减少 1,788,809.51 元, 其中: 基本支出 79,102,333.39 元, 占 34.98%; 项目支出 93,152,202.51 元, 占 41.20%; 上缴上级支出 0.00 元, 占 0.00%; 经营支出 0.00 元, 占 0.00%; 对附属单位补助支出 0.00 元, 占 0.00%。

三、2019 年度部门决算一般公共预算财政拨款支出情况

天津市疾病预防控制中心 2019 年度部门决算一般公共预算财政拨款支出总计 156,352,859.14 元, 与 2018 年决算相比增加 5,214,612.79 元, 具体情况如下:

1、“科学技术支出-科技交流与合作” 1,277,657.59 元, 其中: “其他科技交流与合作支出” 1,277,657.59 元, 主要用于: 天津市卫生计生行业高层次人才选拔培养工程资助项目。

2、“社会保障和就业支出-行政事业单位离退休” 9,288,401.57 元, 其中“机关事业单位基本养老保险缴费支出” 4,110,000.00 元, 主要用于单位缴纳的基本养老保险; “机关事业单位职业年金缴费支出” 5,178,401.57 元, 主要用于单位缴纳的职业年金。

3、“卫生健康支出-卫生健康管理事务” 30,122.00 元, 其中行政运行 30,122.00 元, 主要用于单位车辆保险费。

4、“卫生健康支出-公立医院”4,773,867.88元，其中“综合医院”4,519,867.88元，主要用于重点学（专）科建设、信息化建设项目支出、京津冀卫生技术培训标准化建设与认证示范项目；“其他公立医院支出”254,000.00元，主要用于单位公用支出。

5、“卫生健康支出-公共卫生”136,179,810.10元，其中“疾病预防控制中心”59,769,000.00元，主要用于单位基本支出和项目支出；“基本公共卫生服务”28,879,732.17元，主要用于基本公共卫生服务项目支出；“重大公共卫生专项”43,558,052.93元，主要用于重大公共卫生专项支出；“突发公共卫生事件应急处理”3,973,025.00元，主要用于突发公共卫生事件应急处理项目支出。

6、“卫生健康支出-中医药”205,000.00元，其中其他中医药支出205,000.00元，主要用于单位其他人员支出。

7、“卫生健康支出-行政事业单位医疗”4,598,000.00元，其中“事业单位医疗”3,674,000.00元，主要用于缴纳基本医疗保险等；“其他行政事业单位医疗支出”924,000.00元，主要用于职工和退休人员基本医疗支出。

四、2019年度部门决算一般公共预算财政拨款基本支出情况

天津市疾病预防控制中心2019年度部门决算一般公共预算财政拨款基本支出总计68,865,523.57元，与2018年决算相比增加4,466,839.57元，具体情况如下：

1、“工资福利支出”57,580,049.65元，其中：“基本工资”10,690,610.20元，“津贴补贴”5,979,395.80元，“绩效工资”

14,795,143.69 元, “机关事业单位基本养老保险缴费”
4,110,000.00 元, “职业年金缴费” 5,178,401.57 元, “职工基本
医疗保险缴费” 2,371,000.00 元, “其他社会保障缴费”
776,287.69 元, “住房公积金” 10,380,962.00 元, “医疗费”
323,999.68 元, “其他工资福利支出” 2,974,249.02 元。

2、“商品和服务支出” 9,220,395.10 元, 其中: “办公费”
240,000.00 元, “印刷费” 660,000.00 元, “咨询费” 103,395.00
元, “手续费” 14,137.00 元, “水费” 201,441.10 元, “电费”
336,006.69 元, “邮电费” 202,443.30 元, “取暖费” 320,000.00
元, “物业管理费” 1,420,000.00 元, “差旅费” 201,306.42 元,
“因公出国(境)费用” 92,000.00 元, “维修(护)费” 1,087,022.62
元, “会议费” 6,900.00 元, “培训费” 42,265.05 元, “公务接
待费” 18,610.00 元, “专用材料费” 243,226.17 元, “劳务费”
350,000.00 元, “委托业务费” 40,000.00 元, “工会经费” 728,744.18
元, “福利费” 290,408.78 元, “其他交通费用” 163,461.62 元,
“税金及附加费用” 203,339.14 元, “其他商品和服务支出”
2,255,688.03 元。

3、“对个人和家庭的补助” 1,891,351.92 元, 其中: “离休费”
159,414.80 元, “退休费” 1,075,936.80 元, “抚恤金” 16,000.00
元, “医疗费补助” 640,000.32 元。

4、“资本性支出” 173,726.90 元, 其中: “专用设备购置”
169,533.90 元, “其他资本性支出” 4,193.00 元。

五、2019 年度部门决算政府性基金预算财政拨款收入支出情况

天津市疾病预防控制中心 2019 年度部门决算政府性基金预算财政拨款上年结转和结余 3,834.50 元，当年收入 660,000.00 元，支出总计 663,834.50 元，与 2018 年决算相比减少 833,205.50 元，具体情况如下：

1、“其他支出-彩票公益金安排的支出” 663,834.50 元，其中：“用于社会福利的彩票公益金支出” 663,834.50 元，主要用于：控制吸烟公益宣传项目支出。

六、2019 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费决算情况说明

2019 年一般公共预算财政拨款“三公”经费决算 110,610.00 元，与 2019 年预算相比减少 389,390.00 元，主要原因是因公出国（境）费、公务接待费支出较预算减少。具体情况：

（一）2019 年因公出国（境）费决算 92,000.00 元，与预算相比减少 208,000.00 元，主要原因是我中心加强因公出国（境）管理，控制因公出国（境）人数、批次，从根本上减少费用支出。2019 年本单位组织的出国团组 3 个，出国 8 人次。

（二）2019 年公务用车购置及运行维护费决算 0.00 元，其中公务用车运行维护费 0.00 元，与预算相比增加（减少）0.00 元，主要原因是本年度未用一般公共预算财政拨款列支“三公”经费；公务用车购置费 0.00 元，与预算相比增加（减少）0.00 元，主要原因

是本年度未用一般公共预算财政拨款列支“三公”经费。2019年本单位公务用车保有0辆，购置公务用车0辆。

(三)2019年公务接待费决算18,610.00元，与预算相比减少181,390.00元，主要原因是我中心厉行节约，反对浪费，加强党风廉政建设，公务接待总量下降。2019年本单位国内公务接待9批次，93人次；其中，外事接待0批次，0人次。

七、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费支出情况

天津市疾病预防控制中心2019年度无机关运行经费。

(二)政府采购支出情况

天津市疾病预防控制中心2019年政府采购支出总额44,017,633.00元，其中：政府采购货物支出31,466,416.00元、政府采购工程支出0.00元、政府采购服务支出12,551,217.00元。授予中小企业合同金额39,540,233.00元，占政府采购支出总额的89.83%，其中：授予小微企业合同金额19,596,433.00元，占政府采购支出总额的44.52%。

(三)国有资产占有使用情况

截至2019年12月31日，天津市疾病预防控制中心共有车辆21辆，其中：应急保障用车6辆、其他用车15辆，其他用车主要包括小轿车、小旅行车、中旅行车、摩托车、洒水车。单价50万元以上的通用设备32台(套)。

(四)预算绩效管理工作的开展情况

根据预算绩效管理要求,天津市疾病预防控制中心组织对 2019 年度一般公共预算项目支出开展绩效自评项目六个,涉及金额 68,349,000.00 元。

(五) 教育、医疗卫生、社会保障和就业、住房保障、涉农补贴等民生支出情况

天津市疾病预防控制中心 2019 年度无教育、医疗卫生、社会保障和就业、住房保障、涉农补贴等民生支出情况。

(六) 专业性名词解释

1. 部门决算。是由政府各部门依据国家有关法律法规及其履行职能情况编制,反映部门所有收入和支出情况等的综合性年度报告,是对部门预算执行进行监督管理以及编制后续年度部门预算的参考和依据。